CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	11/01/2023
Fecha Final:	11/30/2023
Número de Identificación:	900203858
Nombre:	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA ZIRUMA
Cuenta:	138395165
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
11/07/2023	Ret Transferencia Internet	679436	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$330,000.00	$35,450.00
11/07/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	679436	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,320.00	$34,130.00
11/17/2023	Credito ACH	5618217	Agencia Primero de Mayo	$24,152,138.00	$0.00	$24,186,268.00
11/17/2023	Ret Transferencia Internet	681720	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,053,162.00	$21,133,106.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	681720	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$12,213.00	$21,120,893.00
11/17/2023	Debito ACH	5619216	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,958,720.00	$19,162,173.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619216	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$7,835.00	$19,154,338.00
11/17/2023	Comision ACH	5619216	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$19,148,738.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619216	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$19,148,716.00
11/17/2023	Debito ACH	5619223	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,587,153.00	$17,561,563.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619223	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,349.00	$17,555,214.00
11/17/2023	Comision ACH	5619223	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$17,549,614.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619223	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$17,549,592.00
11/17/2023	Debito ACH	5619227	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,587,153.00	$15,962,439.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619227	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,349.00	$15,956,090.00
11/17/2023	Comision ACH	5619227	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$15,950,490.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619227	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$15,950,468.00
11/17/2023	Debito ACH	5619255	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,587,153.00	$14,363,315.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619255	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,349.00	$14,356,966.00
11/17/2023	Comision ACH	5619255	Agencia Primero d	$0.00	$5,600.00	$14,351,366.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619255	Agencia Primero d	$0.00	$22.00	$14,351,344.00
11/17/2023	Debito ACH	5619258	Agencia Primero d	$0.00	$1,587,153.00	$12,764,191.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619258	Agencia Primero d	$0.00	$6,349.00	$12,757,842.00
11/17/2023	Comision ACH	5619258	Agencia Primero d	$0.00	$5,600.00	$12,752,242.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619258	Agencia Primero d	$0.00	$22.00	$12,752,220.00
11/17/2023	Debito ACH	5619269	Agencia Primero d	$0.00	$1,587,153.00	$11,165,067.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619269	Agencia Primero d	$0.00	$6,349.00	$11,158,718.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
11/17/2023	Comision ACH	5619269	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$11,153,118.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619269	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$11,153,096.00
11/17/2023	Debito ACH	5619285	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,502,188.00	$9,650,908.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619285	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,009.00	$9,644,899.00
11/17/2023	Comision ACH	5619285	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$9,639,299.00
11/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5619285	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$9,639,277.00
11/22/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3707346	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$20,000.00	$9,619,277.00
11/22/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3707346	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,000,000.00	$4,619,277.00
11/23/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3707347	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$12,690.00	$4,606,587.00
11/23/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3707347	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,172,500.00	$1,434,087.00
11/30/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3707348	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$4,400.00	$1,429,687.00
11/30/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3707348	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,100,000.00	$329,687.00
11/30/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4346106	Agencia Primero de Mayo	$1,267.00	$0.00	$330,954.00

Este documento contiene información confidencial

TOTALES

Total Consignación	$24,152,138.00	Total Retiros	$24,187,901.00
Total Intereses	$1,267.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$330,954.00
Fecha Generación	12/13/2023 06:04:26	Saldo Total	$330,954.00



Este documento contiene información confidencial